

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0021366	
RESOLUCION		MAYO DICIEMBRE		1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991361621601		RAZON SOCIAL NOLA S.A.		EXPEDIENTE 24872	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
600 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 278,86				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 600			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303				EXPORTACIONES 602			
PROVISION CUENTAS COBRABLES 304				DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 603			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307				EXENTOS NO GRAVADOS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309				OTRAS RENTAS 608			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310				TOTAL INGRESOS 609			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 278,86				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
ACTIVO FIJO				IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354				IN INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
DEPRECIACION ACUMULADA 355				MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 359				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO 710			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381				SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 50,00				SEGUIOR DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383				APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
AMORTIZACION ACUMULADA 386 (50,00)				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL DEL ACTIVO 370 278,86				IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
DEUDAS POR PAGAR 401 7,16				IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
GASTOS POR PAGAR 402				TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES (ISS) E IMPUESTOS 404 40,14				SUELIDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723			
APORTACIONES RECIBIDAS DE RUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406				GASTOS DE GESTION 725			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 17,30				GASTOS DE VIAJE 726			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX 727			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728			
DEUDAS DE ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS 412				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729			
LOCAL ES				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730			
EXTERNOS 413				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414				INTERESES Y COMISIONES 732			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415				LOCALES 733			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419				AL EXTERIOR 734			
TOTAL DEL PASIVO 420 17,30				PROVISIONES DEDUCIBLES 735			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 736			
CAPITAL SUSCRITO Y DESIGNADO 501 200,00				IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 737			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 738			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 4,06				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 31,13				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
REEXPRESION MONETARIA 506				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
OTROS SUPERAVITS 507				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 26,37				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO 509				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir a campo 801) 801			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 261,56				IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 278,86				AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804			
TIPO PROYECTO AÑO 05 (814 - 816) 521				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir a campo 801) 806			
FIRMA CONTADOR				GASTOS NO DEDUCIBLES 807			
NOMBRE 613345 DE SCSA				EN EL EXTERIOR 808			
NOMBRE 520, 050112 VALUERO P.				AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
C.I. 1700996628				PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir a campo 801) 810			
C.I. 170684566-4				85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
PAGO PREVIO 901				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814			
INTERESES POR MORA 903				ANTICIPOS 815			
MULTAS 904				RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
TOTAL PAGADO 905				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818			
NOTA DE CREDITO DOLAR				COMPENSACION DOLARES			
925 No.				927			
926 U.S.				928 U.S.			

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC. 00005849001 - Resolución 1396 de 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION